



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.044.908,89 D	37.204.593,64	38.180.709,39	16.068.793,14 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.319.226,54 D	37.187.732,54	38.180.709,39	2.326.249,69 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.184.464,48 D	37.092.136,18	38.081.277,01	2.195.323,65 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.184.464,48 D	37.092.136,18	38.081.277,01	2.195.323,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.184.464,48 D	37.092.136,18	38.081.277,01	2.195.323,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.948.815,74	30.948.815,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	44.814,14	44.814,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	44.814,14	44.814,14	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	30.904.001,60	30.904.001,60	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	30.904.001,60	30.904.001,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.184.464,48 D	6.143.320,44	7.132.461,27	2.195.323,65 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.184.464,48 D	6.143.320,44	7.132.461,27	2.195.323,65 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	134.762,06 D	95.596,36	99.432,38	130.926,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	134.762,06 D	95.596,36	99.432,38	130.926,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.762,06 D	95.596,36	99.432,38	130.926,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	134.762,06 D	95.596,36	99.432,38	130.926,04 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.939,42 D	1.939,42	1.939,42	1.939,42 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.052,12 D	22.260,00	32.329,20	45.982,92 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.752,93 D	13.508,00	2.852,35	31.408,58 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.246,45 D	0,00	748,75	4.497,70 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.440,71 D	0,00	0,00	9.440,71 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.709,59 D	0,00	3.673,72	19.035,87 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	40.594,28	40.594,28	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	0,00	11.729,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	17.294,66	17.294,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.725.682,35 D	16.861,10	0,00	13.742.543,45 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.612.786,35 D	16.861,10	0,00	13.629.647,45 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.418.555,55 D	16.861,10	0,00	13.435.416,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.418.555,55 D	16.861,10	0,00	13.435.416,65 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.418.555,55 D	16.861,10	0,00	13.435.416,65 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	12.161,10	0,00	12.161,10 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,64 D	0,00	0,00	61.658,64 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	230.522,05 D	0,00	0,00	230.522,05 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.411,33 D	0,00	0,00	116.411,33 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.758.160,82 D	0,00	0,00	1.758.160,82 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.848.405,36 D	4.700,00	0,00	5.853.105,36 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415.043,18 D	0,00	0,00	415.043,18 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	628.516,62 D	0,00	0,00	628.516,62 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,66 D	0,00	0,00	87.295,66 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.501.640,10 D	0,00	0,00	3.501.640,10 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.153.324,61 C	14.344.572,75	12.450.153,76	21.258.905,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.639.536,92 C	14.344.572,75	12.450.153,76	5.745.117,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.798.762,50	5.798.762,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.682.483,46	4.682.483,46	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	4.682.483,46	4.682.483,46	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	4.682.483,46	4.682.483,46	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	4.682.483,46	4.682.483,46	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	4.682.483,46	4.682.483,46	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	4.678.883,82	4.678.883,82	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.635.960,23 C	3.863.326,79	1.968.907,80	5.741.541,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.635.960,23 C	3.863.326,79	1.968.907,80	5.741.541,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.635.960,23 C	3.863.326,79	1.968.907,80	5.741.541,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	7.563.085,29 C	3.845.207,25	1.935.592,78	5.653.470,82 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	266.265,43 C	266.265,43	262.745,86	262.745,86 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	7.064.444,90 C	2.763.046,42	849.579,26	5.150.977,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	232.279,55 C	221.381,03	223.461,43	234.359,95 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	77.088,52	77.088,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	95,41 C	517.425,85	522.717,71	5.387,27 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.874,94 C	18.119,54	33.315,02	88.070,42 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	41.118,76 C	18.119,54	33.315,02	56.314,24 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.513.787,69 C	0,00	0,00	15.513.787,69 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAValiaÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.146.770,16 D	0,00	0,00	93.146.770,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.472,29 D	0,00	0,00	827.472,29 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	178.239.012,46 D	26.880.877,40	3.997.340,67	201.122.549,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.407.541,03 D	6.417.660,61	0,00	71.825.201,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.990.948,51 D	5.161.037,27	0,00	59.151.985,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.864.067,70 D	5.161.037,27	0,00	59.025.104,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.864.067,70 D	5.161.037,27	0,00	59.025.104,97 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.255.264,07 D	4.828.405,01	0,00	55.083.669,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.676.020,69 D	2.192.812,90	0,00	21.868.833,59 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	337.074,75 D	42.208,20	0,00	379.282,95 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.241,90 D	5.184,51	0,00	53.426,41 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.791,74 D	13.015,82	0,00	86.807,56 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	504.704,72 D	10.693,73	0,00	515.398,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.392.090,90 D	3.902,11	0,00	2.395.993,01 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.815.946,74 D	311.992,83	0,00	4.127.939,57 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.807.686,33 D	83.387,61	0,00	3.891.073,94 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	19.236.535,64 D	2.157.855,15	0,00	21.394.390,79 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	95.560,32 D	7.352,15	0,00	102.912,47 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.702,88 D	0,00	0,00	80.702,88 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.608.803,63 D	332.632,26	0,00	3.941.435,89 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	783.341,87 D	76.237,64	0,00	859.579,51 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.366.888,15 D	256.394,62	0,00	2.623.282,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.180.633,68 D	637.725,23	0,00	5.818.358,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.512.300,13 D	304.961,72	0,00	2.817.261,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.512.300,13 D	304.961,72	0,00	2.817.261,85 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.512.300,13 D	304.961,72	0,00	2.817.261,85 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.668.333,55 D	332.763,51	0,00	3.001.097,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.668.333,55 D	332.763,51	0,00	3.001.097,06 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.668.333,55 D	332.763,51	0,00	3.001.097,06 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.451.229,31 D	618.898,11	0,00	6.070.127,42 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.451.229,31 D	618.898,11	0,00	6.070.127,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.451.229,31 D	618.898,11	0,00	6.070.127,42 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.440.709,31 D	615.862,11	0,00	6.056.571,42 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	10.520,00 D	3.036,00	0,00	13.556,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784.729,53 D	0,00	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	784.729,53 D	0,00	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	744.668,27 D	0,00	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	744.668,27 D	0,00	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.061,26 D	0,00	0,00	40.061,26 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	40.061,26 D	0,00	0,00	40.061,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.111.834,50 D	8.060.469,14	3.997.340,67	28.174.962,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	638.389,53 D	99.432,38	0,00	737.821,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	638.389,53 D	99.432,38	0,00	737.821,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	638.389,53 D	99.432,38	0,00	737.821,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	245.899,91 D	40.594,28	0,00	286.494,19 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.945,00 D	1.939,42	0,00	5.884,42 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	85.881,04 D	32.329,20	0,00	118.210,24 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.395,99 D	2.852,35	0,00	56.248,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.447,32 D	0,00	0,00	57.447,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.298,25 D	748,75	0,00	5.047,00 D
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.239,70 D	0,00	0,00	12.239,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	984,16 D	0,00	0,00	984,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	108.551,09 D	17.294,66	0,00	125.845,75 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.286,73 D	3.673,72	0,00	12.960,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	36.218,00 D	0,00	0,00	36.218,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.552,34 D	0,00	0,00	19.552,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.473.444,97 D	7.961.036,76	3.997.340,67	27.437.141,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.129.462,09 D	241.678,25	0,00	1.371.140,34 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.462,09 D	241.678,25	0,00	1.371.140,34 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.129.462,09 D	241.678,25	0,00	1.371.140,34 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.547.729,25 D	195.926,29	0,00	1.743.655,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.547.729,25 D	195.926,29	0,00	1.743.655,54 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.321,90 D	10.511,10	0,00	53.833,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.327.070,10 D	163.130,53	0,00	1.490.200,63 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	177.337,25 D	22.284,66	0,00	199.621,91 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.796.253,63 D	7.523.432,22	3.997.340,67	24.322.345,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.796.253,63 D	7.523.432,22	3.997.340,67	24.322.345,18 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	10.944,16 D	4.010,74	0,00	14.954,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.612.400,00 D	2.051.300,00	336.500,00	7.327.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.752,27 D	28.426,90	0,00	152.179,17 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	496.568,03 D	61.763,72	0,00	558.331,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.723.964,05 D	567.065,82	0,00	4.291.029,87 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.446.614,42 D	126.414,15	0,00	1.573.028,57 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	245.765,14 D	23.948,74	0,00	269.713,88 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	258,78 D	23.567,16	11.769,96	12.055,98 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	114.970,00 D	2.550,00	0,00	117.520,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.191.127,97 D	245.775,64	0,00	2.436.903,61 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	40.860,95 D	3.835,44	0,00	44.696,39 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.426.748,97 D	725.396,98	0,00	6.152.145,95 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.420,59 D	6.905,65	0,00	325.326,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043.858,30 D	3.652.471,28	3.649.070,71	1.047.258,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	87.309.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.711.938,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.259.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.661.938,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.259.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.661.938,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	87.259.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.661.938,95 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.259.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.661.938,95 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	87.259.191,30 D	12.402.747,65	0,00	99.661.938,95 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.0.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.00.00	REAValiação DE BENS MÓVEIS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.02.00	REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	258.536,01 D	0,00	0,00	258.536,01 D
3.6.1.1.1.01.03.00	REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	954.338,42 D	0,00	0,00	954.338,42 D
3.6.1.1.1.01.04.00	REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2,40 D	0,00	0,00	2,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.749,43 D	0,00	0,00	139.749,43 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.130.596,74 C	111.776,48	23.913.616,45	195.932.436,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.027.713,40 C	0,00	23.796.785,53	195.824.498,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.027.713,40 C	0,00	23.796.785,53	195.824.498,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.636.297,82 C	0,00	23.777.985,01	195.414.282,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	171.636.297,82 C	0,00	23.777.985,01	195.414.282,83 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	84.377.106,52 C	0,00	11.375.237,36	95.752.343,88 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	84.377.106,52 C	0,00	11.375.237,36	95.752.343,88 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	87.259.191,30 C	0,00	12.402.747,65	99.661.938,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	87.259.191,30 C	0,00	12.402.747,65	99.661.938,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391.415,58 C	0,00	18.800,52	410.216,10 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	391.415,58 C	0,00	18.800,52	410.216,10 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391.415,58 C	0,00	18.800,52	410.216,10 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	328.083,84 C	0,00	16.861,10	344.944,94 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.331,74 C	0,00	1.939,42	65.271,16 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	63.331,74 C	0,00	1.939,42	65.271,16 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	111.776,48	111.776,48	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.569.065.316,11 D	123.039.223,72	5.691.641,94	1.686.412.897,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.560.071.232,17 D	123.033.824,26	5.691.641,94	1.677.413.414,49 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.560.071.232,17 D	123.033.824,26	5.691.641,94	1.677.413.414,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.939.283,66 D	6.000.000,00	0,00	118.939.283,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.529.529,51 D	6.000.000,00	0,00	17.529.529,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	135.998.342,68 D	6.180.000,00	0,00	142.178.342,68 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.998.342,68 D	6.180.000,00	0,00	142.178.342,68 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	135.998.342,68 D	6.180.000,00	0,00	142.178.342,68 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.450.499,82 D	6.180.000,00	0,00	138.630.499,82 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.547.842,86 D	0,00	0,00	3.547.842,86 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.311.133.605,83 D	110.853.824,26	5.691.641,94	1.416.295.788,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	888.118.929,94 D	80.960.833,06	3.651.513,13	965.428.249,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	333.362.339,82 D	19.071.507,42	1.691.858,85	350.741.988,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	112.076.268,28 D	6.218.762,41	566.574,44	117.728.456,25 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	112.076.268,28 D	6.218.762,41	566.574,44	117.728.456,25 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	358.609.344,28 D	43.285.935,12	1.393.079,84	400.502.199,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	358.609.344,28 D	43.285.935,12	1.393.079,84	400.502.199,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	84.070.977,56 D	12.384.628,11	0,00	96.455.605,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	333.362.339,82 D	19.071.507,42	1.691.858,85	350.741.988,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	111.120.779,94 D	6.357.169,14	563.952,95	116.913.996,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	89.652.336,07 D	10.821.483,78	348.269,96	100.125.549,89 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	89.652.336,07 D	10.821.483,78	348.269,96	100.125.549,89 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.994.083,94 D	5.399,46	0,00	8.999.483,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.977.913,22 D	5.399,46	0,00	5.983.312,68 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.929.009,62 D	5.399,46	0,00	2.934.409,08 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.929.009,62 D	5.399,46	0,00	2.934.409,08 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.929.009,62 D	5.399,46	0,00	2.934.409,08 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.569.065.316,11 C	183.126.512,76	300.474.094,54	1.686.412.897,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.560.071.232,17 C	183.110.314,38	300.452.496,70	1.677.413.414,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.054,44	5.054,44	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	47.216,98 D	5.054,44	0,00	52.271,42 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.216,98 D	5.054,44	0,00	52.271,42 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	47.216,98 D	5.054,44	0,00	52.271,42 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.216,98 D	5.054,44	0,00	52.271,42 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.560.071.232,17 C	183.105.259,94	300.447.442,26	1.677.413.414,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.939.283,66 C	54.092.254,79	60.092.254,79	118.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	863.015,38 C	12.488.762,41	12.836.574,44	1.210.827,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	863.015,38 C	12.488.762,41	12.836.574,44	1.210.827,41 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	863.015,38 C	12.488.762,41	12.836.574,44	1.210.827,41 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	112.076.268,28 C	41.513.492,38	47.165.680,35	117.728.456,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	955.488,34 C	6.923.743,58	6.782.715,36	814.460,12 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	955.488,34 C	6.923.743,58	6.782.715,36	814.460,12 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	135.998.342,68 C	0,00	6.180.000,00	142.178.342,68 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	135.998.342,68 C	0,00	6.180.000,00	142.178.342,68 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	135.998.342,68 C	0,00	6.180.000,00	142.178.342,68 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	132.450.499,82 C	0,00	6.180.000,00	138.630.499,82 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.547.842,86 C	0,00	0,00	3.547.842,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.311.133.605,83 C	129.013.005,15	234.175.187,47	1.416.295.788,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	888.118.929,94 C	10.572.635,22	87.881.955,15	965.428.249,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	111.120.779,94 C	563.952,95	6.357.169,14	116.913.996,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	111.120.779,94 C	563.952,95	6.357.169,14	116.913.996,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	111.120.779,94 C	563.952,95	6.357.169,14	116.913.996,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	112.076.268,28 C	7.487.696,53	13.139.884,50	117.728.456,25 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	955.488,34 C	6.923.743,58	6.782.715,36	814.460,12 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	111.120.779,94 C	563.952,95	6.357.169,14	116.913.996,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	358.609.344,28 C	1.393.079,84	43.285.935,12	400.502.199,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	84.070.977,56 C	0,00	12.384.628,11	96.455.605,67 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	84.070.977,56 C	0,00	12.384.628,11	96.455.605,67 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	84.070.977,56 C	0,00	12.384.628,11	96.455.605,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	333.362.339,82 C	103.769.246,40	121.148.894,97	350.741.988,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	111.120.779,94 C	34.589.748,80	40.382.964,99	116.913.996,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	89.652.336,07 C	12.731.098,25	23.204.312,07	100.125.549,89 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	111.120.779,94 C	34.589.748,80	40.382.964,99	116.913.996,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	89.652.336,07 C	12.731.098,25	23.204.312,07	100.125.549,89 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	111.120.779,94 C	34.589.748,80	40.382.964,99	116.913.996,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	21.468.443,87 C	11.037.166,77	6.357.169,14	16.788.446,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.821.483,78	10.821.483,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	7.563.085,29 C	12.731.098,25	10.821.483,78	5.653.470,82 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	82.089.250,78 C	0,00	12.382.828,29	94.472.079,07 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	89.652.336,07 C	14.671.123,53	25.144.337,35	100.125.549,89 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.399.831,74 C	3.845.207,25	5.776.367,53	19.330.992,02 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	7.563.085,29 C	3.845.207,25	1.935.592,78	5.653.470,82 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.836.746,45 C	0,00	3.840.774,75	13.677.521,20 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	72.252.504,33 C	10.825.916,28	19.367.969,82	80.794.557,87 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.825.916,28	10.825.916,28	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	72.252.504,33 C	0,00	8.542.053,54	80.794.557,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.994.083,94 C	16.198,38	21.597,84	8.999.483,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.977.913,22 C	16.198,38	21.597,84	5.983.312,68 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.514,23 C	5.399,46	0,00	22.114,77 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	9.171,41 C	1.799,82	0,00	7.371,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	8.782,87 C	1.799,82	0,00	6.983,05 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	9.171,41 C	1.799,82	0,00	7.371,59 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	8.782,87 C	1.799,82	0,00	6.983,05 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	9.171,41 C	1.799,82	0,00	7.371,59 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	8.782,87 C	1.799,82	0,00	6.983,05 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.399,46	5.399,46	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.929.009,62 C	5.399,46	10.798,92	2.934.409,08 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.929.009,62 C	0,00	5.399,46	2.934.409,08 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.929.009,62 C	0,00	5.399,46	2.934.409,08 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	877.780,81 C	0,00	1.799,82	879.580,63 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	877.780,81 C	0,00	1.799,82	879.580,63 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	976.336,54 C	0,00	1.799,82	978.136,36 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	877.780,81 C	0,00	1.799,82	879.580,63 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	92.379,75 C	0,00	0,00	92.379,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.625.085.646,04 D	142.871.615,26	68.644.476,41	2.699.312.784,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.451.191.705,63 D	1.707.700,59	19.870,92	1.452.879.535,30 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.979.765,85 D	24.943,22	19.870,92	3.984.838,15 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.640.191,99 D	24.943,22	19.870,92	3.645.264,29 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.640.191,99 D	24.943,22	19.870,92	3.645.264,29 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.640.191,99 D	24.943,22	19.870,92	3.645.264,29 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.640.191,99 D	24.943,22	19.870,92	3.645.264,29 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.447.211.939,78 D	1.682.757,37	0,00	1.448.894.697,15 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.447.211.939,78 D	1.682.757,37	0,00	1.448.894.697,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.211.939,78 D	1.682.757,37	0,00	1.448.894.697,15 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.447.211.939,78 D	1.682.757,37	0,00	1.448.894.697,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	753.583.018,37 D	115.501.852,91	68.178.246,09	800.906.625,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.476.845,92 D	23.796.483,55	12.382.876,73	98.890.452,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.476.845,92 D	23.796.483,55	12.382.876,73	98.890.452,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.476.845,92 D	23.796.483,55	12.382.876,73	98.890.452,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.476.845,92 D	23.796.483,55	12.382.876,73	98.890.452,74 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.476.845,92 D	23.796.483,55	12.382.876,73	98.890.452,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.106.172,45 D	91.705.369,36	55.795.369,36	702.016.172,45 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	529.540.034,39 C	0,00	55.795.369,36	585.335.403,75 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	354.911.869,66 C	0,00	41.427.448,12	396.339.317,78 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	23.059.059,02 C	0,00	180.000,00	23.239.059,02 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	90.000,00	11.619.529,51 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	90.000,00	11.619.529,51 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.529.529,51 C	0,00	90.000,00	11.619.529,51 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	90.000,00	11.619.529,51 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	152.982.990,76 C	0,00	17.495.822,65	170.478.813,41 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	152.982.990,76 C	0,00	17.495.822,65	170.478.813,41 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.943.414,56 C	0,00	3.127.901,41	16.071.315,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.588.588,53 C	0,00	0,00	34.588.588,53 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	0,00	11.529.529,51 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.039.576,20 C	0,00	14.367.921,24	154.407.497,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.195.646.206,84 D	91.705.369,36	0,00	1.287.351.576,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.031.237.622,64 D	59.427.448,12	0,00	1.090.665.070,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	124.032.163,51 D	90.000,00	0,00	124.122.163,51 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	11.529.529,51 D	90.000,00	0,00	11.619.529,51 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	195.465.836,66 D	10.311.862,03	0,00	205.777.698,69 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	82.963.202,66 D	10.311.862,03	0,00	93.275.064,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	195.465.836,66 D	10.311.862,03	0,00	205.777.698,69 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	82.963.202,66 D	10.311.862,03	0,00	93.275.064,69 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	124.468.813,17 D	6.090.000,00	0,00	130.558.813,17 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	124.468.813,17 D	6.090.000,00	0,00	130.558.813,17 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	195.902.486,32 D	16.311.862,03	0,00	212.214.348,35 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	124.468.813,17 D	6.090.000,00	0,00	130.558.813,17 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	71.433.673,15 D	10.221.862,03	0,00	81.655.535,18 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	195.902.486,32 D	16.311.862,03	0,00	212.214.348,35 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	124.468.813,17 D	6.090.000,00	0,00	130.558.813,17 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	71.433.673,15 D	10.221.862,03	0,00	81.655.535,18 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	35.898.537,51 D	18.000.000,00	0,00	53.898.537,51 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.966.179,17 D	6.000.000,00	0,00	17.966.179,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.510.046,69 D	14.277.921,24	0,00	142.787.967,93 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	58.490.258,59 D	7.093.960,62	0,00	65.584.219,21 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	58.490.258,59 D	7.093.960,62	0,00	65.584.219,21 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	420.310.922,04 D	25.662.061,76	446.359,40	445.526.624,40 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	194.656.076,41 D	25.535.089,80	352.702,46	219.838.463,75 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.676.571,44 D	25.193.139,23	352.702,46	216.517.008,21 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	101.812.974,60 D	14.338.340,43	4.432,50	116.146.882,53 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.836.746,45 D	3.840.774,75	0,00	13.677.521,20 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.836.746,45 D	3.840.774,75	0,00	13.677.521,20 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	342.165,30 D	18.119,54	0,00	360.284,84 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	342.165,30 D	18.119,54	0,00	360.284,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	89.652.336,07 D	10.477.646,32	4.432,50	100.125.549,89 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	89.652.336,07 D	10.477.646,32	4.432,50	100.125.549,89 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	877.780,81 D	1.799,82	0,00	879.580,63 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	877.780,81 D	1.799,82	0,00	879.580,63 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.761,87 D	0,00	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	13.761,87 D	0,00	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	89.863.596,84 D	10.854.798,80	348.269,96	100.370.125,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	89.863.596,84 D	10.854.798,80	348.269,96	100.370.125,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	89.863.596,84 D	10.854.798,80	348.269,96	100.370.125,68 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.979.504,97 D	341.950,57	0,00	3.321.455,54 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	211.260,77 D	33.315,02	0,00	244.575,79 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 D	33.315,02	0,00	244.575,79 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 D	33.315,02	0,00	244.575,79 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 D	33.315,02	0,00	244.575,79 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	211.260,77 D	33.315,02	0,00	244.575,79 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	93.656,94	93.656,94	225.006.935,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 D	0,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	93.656,94	93.656,94	1.667,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	93.656,94	93.656,94	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	93.656,94	93.656,94	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.625.085.646,04 C	227.686.775,81	301.913.914,66	2.699.312.784,89 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.451.191.705,63 C	12.824.026,71	14.511.856,38	1.452.879.535,30 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.979.765,85 C	237.351,46	242.423,76	3.984.838,15 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.640.191,99 C	237.351,46	242.423,76	3.645.264,29 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.640.191,99 C	237.351,46	242.423,76	3.645.264,29 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.640.191,99 C	237.351,46	242.423,76	3.645.264,29 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	5.072,30	5.072,30	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	358.964,31 C	129.355,32	88.125,22	317.734,21 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	163.777,85 C	83.052,92	109.484,40	190.209,33 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.870,92	19.870,92	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.117.449,83 C	0,00	19.870,92	3.137.320,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.447.211.939,78 C	12.586.675,25	14.269.432,62	1.448.894.697,15 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.447.211.939,78 C	12.586.675,25	14.269.432,62	1.448.894.697,15 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.447.211.939,78 C	12.586.675,25	14.269.432,62	1.448.894.697,15 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.447.211.939,78 C	12.586.675,25	14.269.432,62	1.448.894.697,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.418.651.090,15 C	5.105.130,01	1.689.309,37	1.415.235.269,51 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	6.883.389,72 C	3.749.178,36	5.453.399,97	8.587.611,33 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	62.556,29 C	3.732.366,88	3.742.626,36	72.815,77 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	19.783.036,79 C	0,00	3.384.096,92	23.167.133,71 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.831.866,83 C	0,00	0,00	1.831.866,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	753.583.018,37 C	214.069.665,27	261.393.272,09	800.906.625,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.476.845,92 C	55.326.653,97	66.740.260,79	98.890.452,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.476.845,92 C	55.326.653,97	66.740.260,79	98.890.452,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.932.687,72 D	18.773.360,89	24.360.436,50	20.345.612,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.932.687,72 D	18.773.360,89	24.360.436,50	20.345.612,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.932.687,72 D	18.773.360,89	24.360.436,50	20.345.612,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.477.615,28 C	21.862.250,19	17.180.452,74	16.795.817,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	21.477.615,28 C	11.038.966,59	6.357.169,14	16.795.817,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.823.283,60	10.823.283,60	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.639.536,92 C	14.691.042,89	12.796.623,90	5.745.117,93 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	10.827.716,10	10.827.716,10	3.576,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.563.085,29 C	3.845.207,25	1.935.592,78	5.653.470,82 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.874,94 C	18.119,54	33.315,02	88.070,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.292.381,44 C	0,00	12.402.747,65	96.695.129,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.292.381,44 C	0,00	12.402.747,65	96.695.129,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	666.106.172,45 C	158.743.011,30	194.653.011,30	702.016.172,45 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.157.584,11 D	50.532.990,36	41.911.982,91	37.778.591,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	110.881.992,09 C	36.165.069,12	41.911.982,91	116.628.905,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	110.881.992,09 C	7.339.226,64	13.086.140,43	116.628.905,88 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	110.881.992,09 C	7.249.226,64	12.996.140,43	116.628.905,88 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	6.748.455,69	6.748.455,69	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	110.881.992,09 C	500.770,95	6.247.684,74	116.628.905,88 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	7.183.960,62	7.183.960,62	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.039.576,20 D	14.367.921,24	0,00	154.407.497,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	70.019.788,10 D	7.183.960,62	0,00	77.203.748,72 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	695.263.756,56 C	108.210.020,94	152.741.028,39	739.794.764,01 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	566.753.709,87 C	108.210.020,94	138.463.107,15	597.006.796,08 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.057.291,57 C	12.427.684,74	12.680.770,95	2.310.377,78 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.057.291,57 C	6.337.684,74	6.590.770,95	2.310.377,78 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	16.401.862,03	22.401.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	112.939.283,66 C	10.311.862,03	16.311.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	112.939.283,66 C	16.401.862,03	22.401.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	112.939.283,66 C	10.311.862,03	16.311.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	112.939.283,66 C	24.929.331,52	30.929.331,52	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.814.085,38 C	6.447.169,14	6.653.952,95	2.020.869,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	111.125.198,28 C	18.482.162,38	24.275.378,57	116.918.414,47 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	6.748.455,69	6.748.455,69	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	21.468.443,87 C	11.385.436,73	6.705.439,10	16.788.446,24 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	112.939.283,66 C	27.737.418,59	33.737.418,59	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	23.286.947,59 C	24.261.247,22	19.788.033,40	18.813.733,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	89.652.336,07 C	3.476.171,37	13.949.385,19	100.125.549,89 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	112.939.283,66 C	10.311.862,03	16.311.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	112.939.283,66 C	10.311.862,03	16.311.862,03	118.939.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.510.046,69 C	0,00	14.277.921,24	142.787.967,93 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	70.019.788,10 C	0,00	7.183.960,62	77.203.748,72 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	58.490.258,59 C	0,00	7.093.960,62	65.584.219,21 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	58.490.258,59 C	0,00	7.093.960,62	65.584.219,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	420.310.922,04 C	793.083,83	26.008.786,19	445.526.624,40 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	194.656.076,41 C	694.372,45	25.876.759,79	219.838.463,75 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.676.571,44 C	354.502,28	25.194.939,05	216.517.008,21 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	107.263.428,58 C	352.702,46	12.790.391,58	119.701.117,70 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	17.399.831,74 C	4.432,50	1.935.592,78	19.330.992,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	17.399.831,74 C	4.432,50	1.935.592,78	19.330.992,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	89.652.336,07 C	348.269,96	10.821.483,78	100.125.549,89 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	84.413.142,86 C	0,00	12.402.747,65	96.815.890,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	84.413.142,86 C	0,00	12.402.747,65	96.815.890,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	84.413.142,86 C	0,00	12.402.747,65	96.815.890,51 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.981.726,78 D	1.799,82	0,00	1.983.526,60 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.981.726,78 C	0,00	1.799,82	1.983.526,60 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.979.504,97 C	339.870,17	681.820,74	3.321.455,54 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	360.129,26 C	339.870,17	341.950,57	362.209,66 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.619.375,71 C	0,00	339.870,17	2.959.245,88 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.260,77 C	0,00	33.315,02	244.575,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	98.711,38	98.711,38	225.006.935,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 C	5.054,44	5.054,44	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.455.417,02 C	5.054,44	0,00	112.450.362,58 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.455.417,02 C	5.054,44	0,00	112.450.362,58 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.234.387,00 C	0,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.233.964,34 C	0,00	0,00	8.233.964,34 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.330.396,70 C	0,00	0,00	12.330.396,70 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.234.011,44 C	0,00	0,00	8.234.011,44 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.233.438,06 C	0,00	0,00	8.233.438,06 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.234.194,41 C	0,00	0,00	8.234.194,41 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.069.192,08 C	0,00	0,00	8.069.192,08 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 C	5.054,44	0,00	8.024.190,56 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 C	0,00	0,00	8.029.245,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 C	0,00	0,00	6.059.253,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	47.216,98 C	0,00	5.054,44	52.271,42 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.270,88 C	0,00	0,00	5.270,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.129,13 C	0,00	0,00	5.129,13 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.858,00 C	0,00	0,00	4.858,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.280,66 C	0,00	0,00	5.280,66 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.571,30 C	0,00	0,00	5.571,30 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.233,56 C	0,00	0,00	5.233,56 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.806,94 C	0,00	0,00	5.806,94 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.050,59 C	0,00	0,00	5.050,59 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.015,92 C	0,00	0,00	5.015,92 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	5.054,44	5.054,44 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	93.656,94	93.656,94	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	93.656,94	93.656,94	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	93.656,94	93.656,94	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	755.265.947,82	755.265.947,82	0,00